

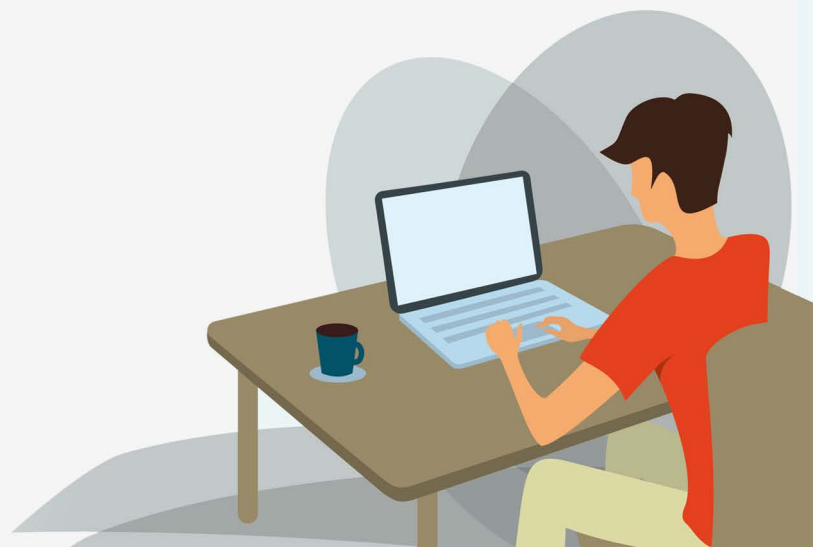


**JOELSO ANDRADE**  
CONSULTORES ASSOCIADOS

# Layout de integração Contábil

# Sumário

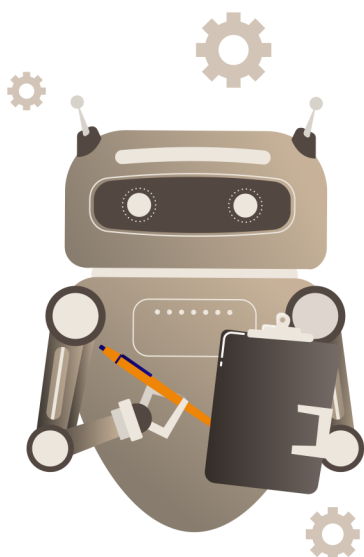
<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>01</b>
• Robô Coletor	01
• Disponibilização de arquivos	01
<b>2. LAYOUT DOS ARQUIVOS DE INTEGRAÇÃO</b>	<b>02</b>
• Área Financeira	02
- Registro das movimentações financeiras que constam nos caixas da empresa	02
• Área Fiscal	03
- Notas confirmadas	03
- Confirmação da nota fiscal detalhada	03
- Cadastro de produtos	04
- Vínculo do item com o código de fábrica	05
<b>3. CONCLUSÃO</b>	<b>06</b>



## APRESENTAÇÃO

Buscando cada vez mais integrar as informações produzidas no ambiente da empresa com a contabilidade, a fim de permitir a entrega das demonstrações contábeis e fiscais com o máximo de segurança e confiança nos dados é que desenvolvemos nossas ferramentas de integração, as quais passamos a apresentar.

Nosso processo de integração funciona de duas formas:



### ROBÔ COLETOR

A primeira consiste na instalação de um robô coletor no servidor da empresa, onde está instalado o sistema de processamento de dados, seja local ou em nuvem. A função desse robô é acessar as tabelas do sistema, capturar os dados e enviá-los para a nossa base de dados, onde serão processados. Em seguida, a equipe do nosso escritório finalizará as atividades.

Para que esse robô possa trabalhar, é necessário que o cliente forneça a senha de acesso ao banco de dados e às tabelas do sistema onde os dados necessários estão armazenados.

É importante lembrar que o acesso e a coleta desses dados serão realizados mediante autorização e em conformidade com as normas da LGPD, conforme estabelecido no contrato que será firmado entre as partes.

### DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS

Utilizamos uma segunda forma de integração, que consiste na integração por planilhas em formato CSV ou arquivos TXT separados por "|", sendo a segunda modalidade preferencial.

Para que esse processo possa ocorrer sem a intervenção humana, solicito que o software em uso na sua empresa gere os arquivos com as colunas que contemplem o nosso layout. Como o seu ERP é uma plataforma em nuvem, precisaremos ter um usuário e senha, além do caminho onde os arquivos são gerados.

Também oferecemos a opção de disponibilizar os dados de integração por meio de um dashboard do sistema, permitindo a sua intervenção para a geração dos dados.





## LAYOUT DOS ARQUIVOS DE INTEGRAÇÃO

Disponibilizamos a seguir os layouts de integração, por área:



### A) Registro das movimentações financeiras que constam nos caixas da empresa:

Neste bloco, deverá constar todas as informações relativas aos recebimentos, pagamentos e devoluções, enfim, aqui deve constar tudo o que foi movimentado de financeiro na empresa no período de coleta da informação.

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
NUMTRANS	Número do registro no ERP
DT_PAGTO	Data do pagamento que norteia o caixa
HISTORICO	Histórico da operação
CTA_FINANCEIRA	Código da conta financeira
DESC_CTA_FINANCEIRA	Descrição da conta financeira
CTA_RESULTADO	Código da conta de resultado
DESC_CTA_RESULTADO	Descrição da conta de resultado
JUROS	Valor dos juros
DESCONTOS	Valor do desconto
VALOR	Valor bruto da operação
IDPARTE	Código do participante
NOME_PARTE	Nome do participante
CODCC	Código do centro de custo
DESC_CC	Descrição do centro de custo
DC	Natureza da operação se Crédito ou débito

## LAYOUT DOS ARQUIVOS DE INTEGRAÇÃO

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
TIPO	Tipo da operação: P= Pagamento; R= Recebimento; S= Sangria; O= Troco; I=Créditos não identificados; X= Taxa pix; D= Devolução; T= Transferência.
NUMREGISTRO	Número auxiliar de registro no ERP se existir
VPAGO	Valor líquido da operação
VALORDEV	Campo que registra o valor das operações de devolução a clientes
NUMBORDERO	Registro que identifica os vários títulos com uma única ordem de pagamento, ou seja, trata-se do número único da transação.



### ÁREA FISCAL



**A) Notas confirmadas:** Neste bloco deverá ser informado os dados relativos a todas as notas fiscais que a empresa confirmou a entrada no estoque no período de coleta.

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
CHAVE	Chave da NFE
DT_ENTRADA	Data de confirmação da entrada no sistema interno da empresa

**B) Confirmação da nota fiscal detalhada.**

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
DT_ENTRADA	Data em que a entrada foi realizada
CHAVE	Chave do documento fiscal
CODIGO	Código interno
CNPJ	CNPJ da empresa que deu entrada no destinatário da nfe
DESCRICA0	Descrição do item
QUANTIDADE	Quantidade
UNIDADE	Unidade, kg, lt, und, pct
CFOP	CFOP da entrada
SEQUENCIA	Sequência original da nfe

## LAYOUT DOS ARQUIVOS DE INTEGRAÇÃO

**C) Cadastro de Produtos:** Nesse bloco deverá ser informado os dados do cadastro de produtos utilizado internamente pela empresa.

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
CODIGO_ITEM	Código do produto no ERP
DESCRICA_O_ITEM	Descrição do item
CODIGO_BARRAS	Código de barras da unidade tributável do produto
CODIGO_BARRAS_TRIB	Código de barras da unidade tributável do produto
TIPO_ITEM	Código do tipo de destinação do item. Exemplo: 00 - Mercadoria para revenda, 08 - Ativo imobilizado
NCM	NCM
EX_TIPI	EX TIP
ALIQUOTA_PIS	Alíquota do PIS
CST_PIS	CST do PIS
ALIQUOTA_COFINS	Alíquota do COFINS
CST_COFINS	CST do COFINS
NATUREZA_RECEITA	Natureza da receita
SITUACAO_PIS_COFINS	Situação do PIS, normal, monofásico, alíquota zero
CST_ICMS	CST do ICMS
ALIQUOTA_ICMS	Alíquota do ICMS
CEST	CEST
FECOEP	FECOEP
CODIGO_SPED_ICMS	
ENQUADRAMENTO_ICMS	Situação de enquadramento em normal, substituição tributária, redução da base de cálculo etc.
CODIGO_SPED_PIS_COFINS	Código do SPED utilizado nos enquadramentos especiais, como: monofásico, alíquota zero, imune e etc.
TABELA_SPED_PIS_COFINS	Tabela de enquadramento do PIS e COFINS (Se houver)

## LAYOUT DOS ARQUIVOS DE INTEGRAÇÃO

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
RBC	% Da RBC (se houver)
TIPO_RBC	Se é de ou para
MVA	% Do MVA utilizado pela empresa
TIPO_MVA	Se é MVA ajustado ou normal
UTRIB	Unidade do item
DSCUNITRIB	Descrição da unidade exemplo: UND- Unidade, PC - Peças e etc.
TIPO_ENQUADRAMENTO DATA DA ALTERAÇÃO	Informar a data da alteração do item, no caso de gramatura ou parte do texto. Esta informação será utilizada para gerar o registro 0205 da EFD ICMS.

**C) Vínculo do item com o código de fábrica:** Este bloco trata das informações correspondentes ao vínculo do código interno do item ao código do fornecedor que consta no documento fiscal. Normalmente a tabela que contempla este cadastro é realizada internamente na empresa para possibilitar a importação dos arquivos XML e permitir que sistema realize automaticamente o registro do item no estoque.

NOME DO CAMPO	FINALIDADE
CODIGO_FORNECEDOR	Código do produto na nota de compra utilizado pelo fornecedor
CNPJ_FORNECEDOR	CNPJ do fornecedor
CODIGO	Código interno do produto vinculado para o código do fornecedor





## SUCESSO DO CLIENTE



Ao tempo que elevamos votos de estima e consideração, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos necessários por meio de nossos canais de comunicação, desejando que possamos realizar uma parceria e entregar informações contábeis confiáveis e seguras periodicamente a empresa para que possa tomar sempre a melhor decisão.

Reafirmamos nosso compromisso em fornecer soluções eficientes e flexíveis para a integração dos seus dados contábeis. Caso tenha mais perguntas ou precise de esclarecimentos adicionais, estamos a disposição para ajudar em nossos canais de comunicação.

Atenciosamente,

CT Joelso T de Andrade  
Diretor Executivo  
CRC RO 4264/O-0